


Правила за гласуване чрез пълномощник, приложими за извънредно общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, което ще се проведе на 30.11.2022 г., съответно на 15.12.2022 г. от 10:00 часа източно европейско часово време – EEST(08:00 часа координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В.

1. Лицата, вписани като акционери на „Телематик Интерактив България“ АД в регистрите на „Централен Депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите (16.11.2022 г.), могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
2. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
3. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.
4. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
5. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.
6. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. **Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа.**
7. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от законния представител на акционера с нотариална заверка на подписа и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хариен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Телематик Интерактив България“ АД: <https://telematic.bg/obshto-sabranie/>), документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица.
8. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано от упълномощителя – акционер с нотариална заверка на подписа и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хариен и електронен носител и е на разположение на интернет страницата на „Телематик Интерактив България“ АД: <https://telematic.bg/obshto-sabranie/>).
9. Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

10. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.
11. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това „Телематик Интерактив България“ АД и да представи на адреса на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. (10:00 UTC) на работния ден, предхождащ деня на ОСА.
12. В срока по предходната точка Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: ir@telematic.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице.
13. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Тези правила са одобрени от Съвета на директорите с Решение от 24.10.2022 г.



Десислава Панова – законен представител на
„Телематик Интерактив България“ АД